

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ...๑..จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
๒..จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุดและ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด	จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จ ตามเป้าหมาย	๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย ป้องกันรักษาป่า จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อย่างน้อย ๒ ครั้ง	ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านป้องกันรักษาป่า เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	
ภารกิจ : การอนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เข้าทำประโยชน์หรือ อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด	จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่สำเร็จตาม เป้าหมาย	๑. ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจง แนวทาง และขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการอนุญาตจำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ตาม กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๓. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกเดือน	ส่วนการอนุญาต

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
๒. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม